



**Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2014 a monitorovacia správa  
programového rozpočtu k 30.6.2014**

Nadobúda platnosť dňom:

Uznesenie MsZ č.:

Dopĺňa: Rozpočet Mesta Púchov na rok 2014-2016

Vypracoval: Ing. Lucia Pružinská

vedúca ekonomického oddelenia

**Mgr. Marián Michalec**  
primátor mesta

Predkladá: JUDr. Jarmila Andreánska  
poslankyňa MsZ

**PRÍJMY**

PLNENIE

**7 161 252**

|                  | Schválený  | Upravený   | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|------------------|------------|------------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 14 322 088 | 14 914 770 | 7 161 252             |

**PRÍJMY**

PLNENIE

**6 155 248**

|                  | Schválený  | Upravený   | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|------------------|------------|------------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 11 591 008 | 11 802 413 | 6 155 248             |

**1 DAŇOVÉ PRÍJMY**

PLNENIE

**4 322 463**

|                  | Schválený | Upravený  | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 265 400 | 8 308 400 | 4 322 463             |

**1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku**

Plnenie

**2 168 537**

|                  | Schválený | Upravený  | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 4 210 000 | 4 210 000 | 2 168 537             |

**1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby**

Plnenie

**2 168 537**

|                  | Schválený | Upravený  | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 4 210 000 | 4 210 000 | 2 168 537             |

**1.2 Dane z majetku**

Plnenie

**1 681 186**

|                  | Schválený | Upravený  | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 435 400 | 3 478 400 | 1 681 186             |

Plnenie dane z nehnuteľností k 30.6.2014:

pozemky FO - 38 038 €  
pozemky PO - 54 088 €  
stavby FO - 57 423 €  
stavby PO - 1 440 938 €  
byty FO - 43 213 €  
byty PO - 47 486 €

**1.2.1 Daň z nehnuteľností**

Plnenie

**1 681 186**

|                         | Schválený | Upravený  | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 3 435 400 | 3 478 400 | 1 681 186             |

### 1.3 Dane za tovary a služby

**Plnenie  
472 740**

|                         | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 620 000   | 620 000  | 472 740               |

Plnenie jednotlivých daní a poplatkov k 30.6.2014:

133001 - Daň za psa - 8 103 €

133003 - Daň za nevýherné hracie prístroje - 85 €

133004 - Daň za predajné automaty - 238 €

133006 - Daň za ubytovanie - 11 235 €

133012 - Daň za užívanie verejného priestranstva - 6 896 €

133013 - Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu - 446 183 €

#### 1.3.1 Dane

**Plnenie  
472 740**

|                         | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 620 000   | 620 000  | 472 740               |

## 2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

**PLNENIE  
534 250**

|                         | Schválený | Upravený  | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 962 700   | 1 050 599 | 752 327               |

### 2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

**Plnenie  
161 310**

|                         | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 321 400   | 326 291  | 161 310               |

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2014:

212002 - Príjmy z prenájmu pozemkov - 6 948 €

212003 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - 626 €; školy - 6 920 €

21200361 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov -MsBP - 29 451 €

2120036 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - MsBP byty - 116 241 €

212004 - Príjmy z prenajatého majetku - stroje, prístroje, zariadenia - 1 124 €

#### 2.1.1 Príjmy z vlastníctva

**Plnenie  
161 310**

|                         | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 321 400   | 326 291  | 161 310               |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b> | <b>Plnenie</b> |
|   | <b>170 761</b> |

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 162 700   | 230 422  | 170 761               |

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2014:

221004 - Správne poplatky - 809 €

2210041 - Správne poplatky - matrika - 12 387 €

2210046 - Správne poplatky - stavebné povolenia, reklama - 22 643 €

2210042 - Správne poplatky - výherné hracie automaty - 0 €

222003 - Pokuty a penále v blokovom konaní - MsP - 12 685 €

2220031 - Pokuty - MsÚ - 2 384 €

223001 - Poplatky za predaj výrobkov a služieb - knižnica, múzeum, rybárske lístky - 14 378 €; školy - 4 980 €

2230012 - Poplatky za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba - 11 192 €

223002 - Poplatky MŠ a školské zariadenia - 80 924 €

223003 - Poplatky za stravné - školy - 6 087 €

229005 - Poplatky za znečisťovanie ovzdušia - 2 292 €

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>2.2.1 Administratívne poplatky</b> | <b>Plnenie</b> |
|                                       | <b>35 839</b>  |

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 78 200    | 78 200   | 35 839                |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie</b> | <b>Plnenie</b> |
|   | <b>15 069</b>  |

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 33 000    | 33 000   | 15 069                |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b> | <b>Plnenie</b> |
|  | <b>117 561</b> |

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 50 000    | 117 722  | 117 561               |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b> | <b>Plnenie</b> |
|  | <b>2 292</b>   |

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 500     | 1 500    | 2 292                 |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio</b> | <b>Plnenie</b> |
|  | <b>3 026</b>   |

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 3 000     | 3 025    | 3 026                 |

|                         |           |          |                                |
|-------------------------|-----------|----------|--------------------------------|
| <b>2.3.1 Z vkladov</b>  |           |          | <b>Plnenie</b><br><b>3 022</b> |
|                         | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2014          |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 3 000     | 3 025    | 3 022                          |

|  |           |          |                            |
|--|-----------|----------|----------------------------|
| <b>2.3.2 Z účtov finančného hospodárenia</b> |           |          | <b>Plnenie</b><br><b>4</b> |
|  | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2014      |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>                      | 0         | 0        | 4                          |

|                                |           |          |                                  |
|--------------------------------|-----------|----------|----------------------------------|
| <b>2.4 Iné nedaňové príjmy</b> |           |          | <b>Plnenie</b><br><b>199 153</b> |
|                                | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2014            |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>        | 470 600   | 485 861  | 199 153                          |

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2014:

292006 - Príjmy z náhrad z poistného plnenia - 3 050; školy - 57 €

292012 - Príjmy z dobropisov - školy - 10 882 €

292027 - Ostatné príjmy - za výrub stromov - 7 560 €

292008 - Ostatné príjmy - z výťažkov z lotérií - 45 254 €

292017 - Ostatné príjmy - vratky, dobropisy, minulé obdobia - 621 €

292027 - Parkovanie - 131 729 €

292027 - ROEP - 2 €

|                             |           |          |                                  |
|-----------------------------|-----------|----------|----------------------------------|
| <b>2.4.1 Ostatné príjmy</b> |           |          | <b>Plnenie</b><br><b>199 153</b> |
|                             | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2014            |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 470 600   | 485 861  | 199 153                          |

|                             |           |           |                                    |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| <b>3 GRANTY A TRANSFERY</b> |           |           | <b>PLNENIE</b><br><b>1 298 535</b> |
|                             | Schválený | Upravený  | Plnenie k 30. 6. 2014              |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 3 019 908 | 3 156 053 | 1 354 175                          |

|  |           |           |                                    |
|--|-----------|-----------|------------------------------------|
| <b>3.1 Tuzemské bežné granty a transfery</b> |           |           | <b>Plnenie</b><br><b>1 298 535</b> |
|  | Schválený | Upravený  | Plnenie k 30. 6. 2014              |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>                      | 2 367 908 | 2 448 414 | 1 298 535                          |

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2014:

311 - Tuzemské granty - štipendium, jarmok - 3 894 €

312 001 - Transfery na rôznej úrovni - 1 294 641 €

v tom:

312001 2,21-22 - voľby - 41 846 €

312012 057 - životné prostredie - 0 €

312001 038 - prídavky na deti - 1 883 €

312001 052 - školstvo - 1 101 534 €

312001 048 - doprava žiakov - 31 614 €

312001 063 - školský úrad - 12 539 €

312012 058 - ŠFRB - 9 543 €

312001 040 - školské potreby - 515 €

312012 060 - matrika - 5 425 €

312012 061,059 - SPaVK, MKaUK - 17 641 €

312001 044 - stravné pre deti zo soc. rodín - 3 206 €

312001 045 - vzdelávacie poukazy - 26 405 €

312001 053 - výchova a vzdelávanie MŠ - 14 238 €

312001 054 - asistenti učiteľa - 3 900 €

312001 055 - vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - 1 024 €

312012 062 - register obyvateľstva - 2 991 €

312007 - transfery na CVČ - iné obce - 2 782 €

312 - školy - 17 555 €

|                     |  |  |  |                |
|---------------------|--|--|--|----------------|
| <b>3.1.1 Granty</b> |  |  |  | <b>Plnenie</b> |
|                     |  |  |  | <b>3 894</b>   |

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| .                       | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 11 800    | 14 120   | 3 894                 |

|  |  |  |  |                  |
|--|--|--|--|------------------|
| <b>3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy</b> |  |  |  | <b>Plnenie</b>   |
|  |  |  |  | <b>1 294 641</b> |

|                         |           |           |                       |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| .                       | Schválený | Upravený  | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 356 108 | 2 434 294 | 1 294 641             |

|                              |  |  |  |                |
|------------------------------|--|--|--|----------------|
| <b>3.2 Zahraničné granty</b> |  |  |  | <b>Plnenie</b> |
|                              |  |  |  | <b>0</b>       |

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| .                       | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 652 000   | 707 639  | 55 640                |

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2014:

Hoeningovo námestie - 55 640 €

|               |  |  |  |                |
|---------------|--|--|--|----------------|
| <b>PRÍJMY</b> |  |  |  | <b>PLNENIE</b> |
|               |  |  |  | <b>273 717</b> |

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| .                       | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 657 000   | 712 639  | 273 717               |

|                              |  |  |  |                |
|------------------------------|--|--|--|----------------|
| <b>1.1 Kapitálové príjmy</b> |  |  |  | <b>Plnenie</b> |
|                              |  |  |  | <b>218 077</b> |

|                  | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|------------------|-----------|----------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 5 000     | 5 000    | 218 077               |

|  |  |  |                            |
|--|--|--|----------------------------|
| <b>1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív</b> |  |  | <b>Plnenie<br/>213 466</b> |
|--|--|--|----------------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|------------------|-----------|----------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0         | 0        | 213 466               |

|   |  |  |                          |
|---|--|--|--------------------------|
| <b>1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b> |  |  | <b>Plnenie<br/>4 611</b> |
|---|--|--|--------------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|------------------|-----------|----------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 5 000     | 5 000    | 4 611                 |

|                         |  |  |                           |
|-------------------------|--|--|---------------------------|
| <b>1.1.3 Kapitálové</b> |  |  | <b>Plnenie<br/>55 640</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|------------------|-----------|----------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 652 000   | 707 639  | 55 640                |

|               |  |  |                            |
|---------------|--|--|----------------------------|
| <b>PRÍJMY</b> |  |  | <b>PLNENIE<br/>732 287</b> |
|---------------|--|--|----------------------------|

|                  | Schválený | Upravený  | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 074 080 | 2 399 718 | 732 287               |

|  |  |  |                            |
|--|--|--|----------------------------|
| <b>1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI</b> |  |  | <b>PLNENIE<br/>732 287</b> |
|--|--|--|----------------------------|

|                  | Schválený | Upravený  | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 074 080 | 2 399 718 | 732 287               |

|  |  |  |                            |
|--|--|--|----------------------------|
| <b>1.1 Z ostatných finančných operácií</b> |  |  | <b>Plnenie<br/>732 287</b> |
|--|--|--|----------------------------|

|                  | Schválený | Upravený  | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 074 080 | 2 399 718 | 732 287               |

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2014:

nevyčerpané dotácie 2013 - 2 288 €

čerpanie rezervného fondu - 729 999 €

|   |  |  |                          |
|---|--|--|--------------------------|
| <b>1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b> |  |  | <b>Plnenie<br/>2 288</b> |
|---|--|--|--------------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|------------------|-----------|----------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0         | 2 288    | 2 288                 |

|   |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
| <b>1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b> |  |  | <b>Plnenie<br/>729 999</b> |
|---|--|--|----------------------------|

|                  | Schválený | Upravený  | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 074 080 | 2 397 430 | 729 999               |

|                |  |  |                               |
|----------------|--|--|-------------------------------|
| <b>VÝDAVKY</b> |  |  | <b>ČERPANIE<br/>6 123 465</b> |
|----------------|--|--|-------------------------------|

|                  | Schválený  | Upravený   | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
|------------------|------------|------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 14 321 779 | 14 897 129 | 6 123 465              |

|   |  |  |                             |
|---|--|--|-----------------------------|
| <b>1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b> |  |  | <b>ČERPANIE<br/>609 057</b> |
|---|--|--|-----------------------------|

ZÁMER Moderné a progresívne mesto  
 ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

|                  | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
|------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 134 140 | 2 270 881 | 609 057                |

|                           |  |  |                             |
|---------------------------|--|--|-----------------------------|
| <b>1.1 RIADENIE MESTA</b> |  |  | <b>ČERPANIE<br/>546 031</b> |
|---------------------------|--|--|-----------------------------|

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad  
 ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

|                  | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
|------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 310 390 | 1 359 730 | <b>546 031</b>         |



| Cieľ                        | <b>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta</b> |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zamestnancov mestského úradu                         |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 46   | 49   | 51   |                       |
| Skutočná                    | 47   | 51   |      | 51                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vydaných nových VZN za rok                           |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 2  | 5    | 5    |                       |
| Skutočná                    | 10   | 5    |      | 2                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet aktualizovaných smerníc za rok                       |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 2  | 6    | 3    |                       |
| Skutočná                    | 2  | 1    |      | 1                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vnútorných kontrol za rok                            |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 9  | 9    | 9    |                       |
| Skutočná                    | 6  | 7    |      | 3                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet aktualizovaných VZN za rok                           |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 3  | 3    | 3    |                       |
| Skutočná                    | 6  | 5    |      | 1                     |

Plnenie cieľa sa darí zabezpečovať najmä postupnou zmenou štruktúry organizácie zameranej na efektivitu a hospodárnosť práce.

## 1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

**ČERPANIE**  
**1 176**

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

|                         |        |        |              |
|-------------------------|--------|--------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 30 000 | 53 993 | <b>1 176</b> |
|-------------------------|--------|--------|--------------|

| Cieľ                        | <b>Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste</b>     |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 2   | 6    | 5    |                       |
| Skutočná                    | 2   | 8    |      | 2                     |

Projektové dokumentácie spracované k 30.6. - Požiarna, Okružná križovatka

Projektové dokumentácie rozpracované - Odvodnenie ZUŠ, Zateplenie ZŠ Komenského, Dopravná infraštruktúra Rubikon, Zateplenie a výmena okien ZŠ Gorazdova, ZŠ a MŠ Slovanská - odčlenenie priestorov pre MŠ.

## 1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

**ČERPANIE**  
**0**

ZÁMER Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

|                         |        |        |          |
|-------------------------|--------|--------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 11 800 | 11 800 | <b>0</b> |
|-------------------------|--------|--------|----------|

| Cieľ                        | <b>Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta</b> |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok       |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 1  | 1    | 1    |                       |
| Skutočná                    | 0  | 2    |      | 0                     |

V r. 2014 bola schválená dotácia na zmeny a doplnok územného plánu mesta.

**1.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE**

ČERPANIE

**14 529**

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 32 000    | 32 000   | <b>14 529</b>          |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Zabezpečiť prevody a vypořádanie nehnuteľného majetku mesta</i> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet uskutočnených právnych úkonov za rok                         |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 20   | 25   | 25   |                       |
| Skutočná                    | 29   | 27   |      | 13                    |

**1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV**

ČERPANIE

**3 089**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 714 950   | 734 030  | <b>3 089</b>           |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov</i> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet pripravených projektov k aktuálnym výzvam v danom roku         |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 2  | 6    | 2    |                       |
| Skutočná                    | 4  | 8    |      | 2                     |

Realizujú sa projekty Hasiči, Námestie Horné Kočkovce a Cestovný ruch. Do 30.6.2014 boli pripravené 2 projekty - zateplenie ZŠ Komenského a Street work out ihrisko.

**1.6 PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA**

ČERPANIE

**0**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 35 000    | 35 000   | <b>0</b>               |

**1.7 VOĽBY, REFERENDUM**

ČERPANIE

**44 228**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 44 228   | <b>44 228</b>          |

**1.7.1 Voľby**

Čerpanie

**44 228**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 44 228   | <b>44 228</b>          |

**2 PROPAGÁCIA A MARKETING**

ČERPANIE

**4 494**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 12 210    | 9 130    | 4 494                  |

**2.1 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU**

**ČERPANIE**  
**1 841**

ZÁMER Perspektívne turistické centrum

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 8 550     | 5 470    | <b>1 841</b>           |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť informácie pre občanov mesta a turistov</b>                  |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet absolvovaných výstav za rok  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 1  | 1    | 1    |                       |
| Skutočná                    | 1  | 1    |      | 0                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet informačných publikácií spotrebovaných na akciách a výstavách za rok |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 1500   | 1500 | 1700 |                       |
| Skutočná                    | 1700   | 1500 |      | 900                   |

**2.2 INZERCIA V MÉDIÁCH**

**ČERPANIE**  
**2 653**

ZÁMER Propagácia kultúrnych akcií v meste, funkčný miestny rozhlas

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 3 660     | 3 660    | <b>2 653</b>           |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu akcií v meste</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet prezentovaných akcií za rok                      |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 20   | 20   | 20   |                       |
| Skutočná                    | 28   | 20   |      | 27                    |

Prezentácia akcií je realizovaná prostredníctvom plagátov, inzerátov v PuTV, novinách.

**3 INTERNÉ SLUŽBY**

**ČERPANIE**  
**8 285**

ZÁMER Vysoko efektívny úrad

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 65 000    | 65 000   | 8 285                  |

**3.1 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU**

**ČERPANIE**  
**8 285**

ZÁMER Spofahlivý, jednotný a komplexný IS  
ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 20 000    | 45 000   | <b>8 285</b>           |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet kusov spravovaných programových modulov spolu           |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 7   | 7    | 15   |                       |
| Skutočná                    | 7   | 7    |      | 12                    |

Počet modulov sa zvyšuje postupne podľa preškolení užívateľov. Snaha je mať komplexný informačný systém.

### 3.2 HARDWARE ÚRADU

ČERPANIE  
**0**

ZÁMER Elektronická samospráva  
ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 25 000    | 0        | <b>0</b>               |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet kusov spravovaných PC spolu za rok                   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 46   | 48   | 48   |                       |
| Skutočná                    | 46   | 48   |      | 48                    |

Obnova PC prebieha postupne, počet PC sa nezvyšuje, vyradujú sa morálne a technicky zastaralé počítače.

### 3.3 NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE

ČERPANIE  
**0**

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 20 000    | 20 000   | <b>0</b>               |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Výmera vysporiadaných pozemkov v m2                |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 670  | 1000 | 1000 |                       |
| Skutočná                    | 5534   | 425  |      | 0                     |

### 4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE  
**145 452**

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 290 796   | 299 283  | 145 452                |

### 4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE  
**4 871**

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou  
 ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 10 753    | 10 850   | <b>4 871</b>           |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť plynulý chod matriky</b>      |       |       |                       |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet overených podpisov za rok             |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013  | 2014  | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 17300                                       | 17300 | 17310 |                       |
| Skutočná                    | 17370                                       | 17686 |       | 8650                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet overených fotokópií dokumentov za rok |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013  | 2014  | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 7700  | 7700  | 7710  |                       |
| Skutočná                    | 7720  | 5580  |       | 3710                  |

V 1. polroku 2014 bolo osvedčených viac podpisov z dôvodu vykupovania nehnuteľností pod pozemky ŽSR a veľkého počtu kúpnych zmlúv. Bolo osvedčených viac odpisov, nakoľko študenti osvedčovali väčšie množstvo vysvedčení a vysokoškolských diplomov.

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>57 225</b> |
|--|----------------------------------|

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni  
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 116 565   | 116 955  | <b>57 225</b>          |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b>                |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet občianskych obradov za rok                      |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 100   | 70   | 100  |                       |
| Skutočná                    | 96  | 83   |      | 38                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet uvítaní do života spolu za rok                                |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 8   | 7    | 7    |                       |
| Skutočná                    | 8   | 5    |      | 2                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet gratulácií jubilantom spolu za rok                            |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 14  | 14   | 14   |                       |
| Skutočná                    | 15  | 3    |      | 1                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 6   | 25   | 25   |                       |
| Skutočná                    | 21  | 18   |      | 9                     |

Výkon občianskych obradov je zabezpečovaný prostredníctvom ZPOZ podľa potreby.

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>4.3 MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>69 592</b> |
|--|----------------------------------|

ZÁMER Nezávislé informácie o dianí v meste  
 ZODPOVEDNOSŤ Medial s.r.o.

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 130 000   | 135 000  | <b>69 592</b>          |

|                             |  |       |       |                       |
|-----------------------------|--|-------|-------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva</b> |       |       |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet hodín vysielania za rok                              |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013  | 2014  | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 8784   | 8784  | 8784  |                       |
| Skutočná                    | 8784   | 8784  |       | 4392                  |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste</b>  |       |       |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový náklad novín za rok                                |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013  | 2014  | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 81600  | 81600 | 81600 |                       |
| Skutočná                    | 81600  | 81600 |       | 46800                 |

Cieľ je pravidelne napĺňaný vydávaním Púchovských novín a vysielaním Púchovskej televízie, ktoré je rozšírené aj cez Magio TV.

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>4.4 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>13 764</b> |
|---|----------------------------------|

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 33 478    | 33 478   | <b>13 764</b>          |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vybavených žiadostí ŠFRB  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 10  | 10   | 8    |                       |
| Skutočná                    | 2   | 11   |      | 3                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet konaní stavebného úradu za rok                                    |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 110   | 150  | 150  |                       |
| Skutočná                    | 230   | 182  |      | 71                    |

Vysoký počet vybavení a konaní svedčí o promptnej realizácii preneseného výkonu štátnej správy.

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>4.5 PODPORA ZVÝŠENIA BEZPEČNOSTI V MESTE</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|---|-----------------------------|

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 3 000    | 0                      |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>5 BEZPEČNOSŤ</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>189 857</b> |
|---------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Bezpečné mesto

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 400 948   | 405 475  | 189 857                |

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>5.1 MESTSKÁ POLÍCIA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>181 046</b> |
|----------------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Mesto bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ Mestská polícia

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

|                         |         |         |                |
|-------------------------|---------|---------|----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 376 000 | 380 527 | <b>181 046</b> |
|-------------------------|---------|---------|----------------|

| Cieľ                        | <b>Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste</b>                |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok                    |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   |  |      |      |                       |
| Skutočná                    | 1816   | 1428 |      | 918                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   |  |      |      |                       |
| Skutočná                    | 250  | 168  |      | 76                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok                    |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   |  |      |      |                       |
| Skutočná                    | 55   | 50   |      | 5                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok        |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   |  |      |      |                       |
| Skutočná                    | 72   | 261  |      | 28                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok             |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   |  |      |      |                       |
| Skutočná                    | 408  | 323  |      | 123                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky za rok             |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   |  |      |      |                       |
| Skutočná                    | 49   | 19   |      | 18                    |

Na dodržanie cieľa bolo stanovených 6 okruhov činnosti, ktorými MsP priebežne plní zabezpečenie dodržiavania poriadku a čistoty v meste.

## 5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

8 811

ZÁMER Maximálna ochrana občanov a ich majetku, majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

|                         |        |        |              |
|-------------------------|--------|--------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 24 616 | 24 616 | <b>8 811</b> |
|-------------------------|--------|--------|--------------|

| Cieľ                        | <b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</b>     |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 240  | 264  | 268  |                       |
| Skutočná                    | 262  | 262  |      | 232                   |

## 5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

|                         |     |     |          |
|-------------------------|-----|-----|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 332 | 332 | <b>0</b> |
|-------------------------|-----|-----|----------|

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet udržiavaných CO krytov   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 1  | 1    | 1    |                       |
| Skutočná                    | 1  | 1    |      | 1                     |

Mesto má 1 odolný kryt CO a neplánuje budovať nový odolný kryt.

## 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**ČERPANIE**  
**489 532**

ZÁMER Mesto bez odpadkov  
ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

|                         |           |           |                        |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| .                       | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 116 803 | 1 111 853 | 489 532                |

### 6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

**ČERPANIE**  
**374 042**

ZÁMER Systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie  
ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| .                       | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 866 189   | 866 189  | 374 042                |

#### 6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu - PTSM

**Čerpanie**  
**285 419**

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| .                       | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 676 189   | 676 189  | 285 419                |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Náklady na tonu zvezeného odpadu v danom roku                              |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 120  | 120  | 120  |                       |
| Skutočná                    | 119  | 117  |      | 118                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok                             |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 200  | 200  | 200  |                       |
| Skutočná                    | 296  | 216  |      | 900                   |

Odvoz KO je zabezpečený v týždenných intervaloch. Centrálna mestská zóna a sídlisko Sedlište je vyvázané 2x za týždeň.

Pre prímestské časti bolo zabezpečené v zmysle zákona jarne upratovanie pristavením veľkoobjemových kontajnerov.

#### 6.1.2 Vývoz komunálneho odpadu - mesto

**Čerpanie**  
**88 623**

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| .                       | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 190 000   | 190 000  | 88 623                 |



|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Odvezený komunálny odpad v tonách za rok                                   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 6000   | 6000 | 6000 |                       |
| Skutočná                    | 5438   | 5385 |      | 2833                  |

Vývoz je zabezpečovaný prostredníctvom PTSM s.r.o. na skládku Semeteš.

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>113 996</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 232 357   | 227 407  | <b>113 996</b>         |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 400   | 450  | 450  |                       |
| Skutočná                    | 477   | 482  |      | 261                   |

Separácia KO je riešená v domácnostiach. Pre obytné bloky sú v meste rozmiestnené kontajnery na separáciu plastov, skla a papiera. Pre individuálnu bytovú výstavbu je vykonávaný zber plastov a papiera vrecovým spôsobom. Pre zber skla sú v týchto miestach umiestnené kontajnery. Rozmerný KO, spotrebnú elektroniku a NO majú občania možnosť uložiť do priestorov zberného dvora bezplatne.

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>833</b> |
|---|-------------------------------|

ZÁMER Mesto bez čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 660     | 1 660    | <b>833</b>             |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 1   | 1    | 1    |                       |
| Skutočná                    | 1   | 2    |      | 2                     |

V roku 2014 boli likvidované dve nelegálne skládky.

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>6.4 NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>661</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 16 597    | 16 597   | 661                    |

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| <b>7 KOMUNIKÁCIE</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>516 386</b> |
|----------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

|                         |           |           |                        |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 316 096 | 1 672 136 | 516 386                |

## 7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

**ČERPANIE**  
**435 591**

|                         |           |           |                        |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 065 000 | 1 423 340 | <b>435 591</b>         |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií, rekonštrukciu na území mesta</i> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plocha komunikácií v m2   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   |   | 3000 | 2400 |                       |
| Skutočná                    |   | 3000 |      | 3600                  |

### 7.1.1 Rekonštrukcia ul. Továrenská

**Čerpanie**  
**435 501**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 500 000   | 470 340  | 435 501                |

Realizácia bola ukončená a stavba bola odovzdaná do užívania.

### 7.1.2 Rekonštrukcia ul. Lichardova

**Čerpanie**  
**0**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 250 000   | 176 000  | 0                      |

### 7.1.3 Revitalizácia priestranstva ZUŠ

**Čerpanie**  
**90**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 315 000   | 245 000  | 90                     |

### 7.1.4 Rekonštrukcie, investície komunikácie, čakárne, parkoviská

**Čerpanie**  
**0**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 182 000  | 0                      |

Investície sú priebežne realizované.

### 7.1.5 Rekonštrukcia ul. Požiarna

**Čerpanie**  
**0**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 170 000  | 0                      |

|   |           |          |                             |
|---|-----------|----------|-----------------------------|
| <b>7.1.6 Rekonštrukcia križovatky Okružná</b> |           |          | <b>Čerpanie</b><br><b>0</b> |
|   | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014      |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>                       | 0         | 180 000  | 0                           |

|  |  |  |                                  |
|--|--|--|----------------------------------|
| <b>7.2 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b> |  |  | <b>ČERPANIE</b><br><b>63 213</b> |
|--|--|--|----------------------------------|

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie  
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 174 708   | 171 067  | 63 213                 |

|  |  |  |                                  |
|--|--|--|----------------------------------|
| <b>7.2.1 Údržba miestnych komunikácií - PTSM</b> |  |  | <b>Čerpanie</b><br><b>36 130</b> |
|--|--|--|----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 134 208   | 134 208  | <b>36 130</b>          |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plocha vyspravených komunikácií v m2                       |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 900  | 1000 | 1000 |                       |
| Skutočná                    | 676  | 1600 |      | 650                   |

Realizovali sa opravy výtlkov komunikácií teplou asfaltovou zmesou a suchou zmesou, vyrovnanie nerovností zámkovej dlažby a opravy a čistenie dažďových kanalizačných vpustí.

|   |  |  |                                  |
|---|--|--|----------------------------------|
| <b>7.2.2 Údržba miestnych komunikácií - mesto</b> |  |  | <b>Čerpanie</b><br><b>27 083</b> |
|---|--|--|----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 40 500    | 36 859   | <b>27 083</b>          |

|                             |  |        |        |                       |
|-----------------------------|--|--------|--------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste</b> |        |        |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plocha udržiavaných komunikácií v m2                       |        |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014   | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 355500   | 355500 | 355500 |                       |
| Skutočná                    | 355500   | 358500 |        | 355500                |

|                         |  |  |                                 |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|
| <b>7.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA</b> |  |  | <b>ČERPANIE</b><br><b>5 655</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie  
 ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

|                         |        |        |              |
|-------------------------|--------|--------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 66 388 | 63 088 | <b>5 655</b> |
|-------------------------|--------|--------|--------------|

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km               |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 110  | 110  | 110  |                       |
| Skutočná                    | 110  | 110  |      | 110                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km                |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 110  | 110  | 110  |                       |
| Skutočná                    | 110  | 110  |      | 110                   |

Na miestnych komunikáciách je vykonávané odhŕňanie snehu so súčasným posypom.

## 7.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ČERPANIE

11 927

ZÁMER Mesto s funkčnou, integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

|                         |        |        |               |
|-------------------------|--------|--------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 10 000 | 14 641 | <b>11 927</b> |
|-------------------------|--------|--------|---------------|

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci</b>                                 |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet spravovaných dopravných značiek                                       |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 1060  | 1200 | 1370 |                       |
| Skutočná                    | 1175  | 1210 |      | 1370                  |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plánovaný počet vymeneného dopravného značenia v ks za rok                          |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 50  | 30   | 45   |                       |
| Skutočná                    | 80  | 45   |      | 38                    |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste</b>                    |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 350   | 540  | 670  |                       |
| Skutočná                    | 380   | 550  |      | 600                   |

Ciele sú realizované podľa potreby a požiadaviek prerokovaných na komisii dopravy.

## 8 DOPRAVA

ČERPANIE

294 905

ZÁMER Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

|                         |         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 390 000 | 390 000 | 294 905 |
|-------------------------|---------|---------|---------|

### 8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

ČERPANIE

294 905

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 390 000   | 390 000  | <b>294 905</b>         |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet prevádzkovaných autobusov                             |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 8   | 8    | 8    |                       |
| Skutočná                    | 8   | 8    |      | 8                     |

Pružná doprava je vykonávaná 8 novými autobusmi.

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>9 VZDELÁVANIE</b> | <b>ČERPANIE</b>  |
|                      | <b>1 932 353</b> |

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém  
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

|                         |           |           |                        |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 4 460 990 | 4 586 504 | 1 932 353              |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>9.1 MATERSKÉ ŠKOLY</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                           | <b>461 203</b>  |

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov  
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

|                         |           |           |                        |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 017 166 | 1 030 608 | 461 203                |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>9.1.1 Materské školy</b> | <b>Čerpanie</b> |
|                             | <b>505</b>      |

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 3 386     | 3 192    | <b>505</b>             |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet detí navštevujúcich materské školy spolu                       |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 499  | 515  | 517  |                       |
| Skutočná                    | 499  | 499  |      | 517                   |

Prevádzka predškolskej výchovy je zabezpečená v 7 materských školách.

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>9.1.2 MŠ Mládežnícka</b> | <b>Čerpanie</b> |
|                             | <b>113 988</b>  |

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 258 815   | 266 397  | 113 988                |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>9.1.3 MŠ Chmelinec</b> | <b>Čerpanie</b> |
|                           | <b>88 580</b>   |

|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
|------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 201 725   | 206 593  | 88 580                 |

|                               |  |  |                            |
|-------------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>9.1.4 MŠ Požiarna 1292</b> |  |  | <b>Čerpanie<br/>84 342</b> |
|-------------------------------|--|--|----------------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
|------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 179 635   | 179 879  | 84 342                 |

|                         |  |  |                            |
|-------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>9.1.5 MŠ 1. mája</b> |  |  | <b>Čerpanie<br/>47 243</b> |
|-------------------------|--|--|----------------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
|------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 99 169    | 103 040  | 47 243                 |

|                        |  |  |                            |
|------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>9.1.6 MŠ Nosice</b> |  |  | <b>Čerpanie<br/>30 407</b> |
|------------------------|--|--|----------------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
|------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 67 045    | 67 231   | 30 407                 |

|                               |  |  |                            |
|-------------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>9.1.7 MŠ Požiarna 1291</b> |  |  | <b>Čerpanie<br/>72 406</b> |
|-------------------------------|--|--|----------------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
|------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 153 063   | 156 304  | 72 406                 |

|                                      |  |  |                            |
|--------------------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>9.1.8 Súkromná materská škola</b> |  |  | <b>Čerpanie<br/>23 732</b> |
|--------------------------------------|--|--|----------------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
|------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 54 328    | 47 972   | 23 732                 |

|                           |  |  |                               |
|---------------------------|--|--|-------------------------------|
| <b>9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b> |  |  | <b>ČERPANIE<br/>1 188 528</b> |
|---------------------------|--|--|-------------------------------|

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

|                  | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
|------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 939 142 | 3 033 222 | 1 188 528              |

|                             |  |  |                       |
|-----------------------------|--|--|-----------------------|
| <b>9.2.1 Základné školy</b> |  |  | <b>Čerpanie<br/>0</b> |
|-----------------------------|--|--|-----------------------|

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 146 175   | 144 956  | <b>0</b>               |

|                             |   |       |       |                       |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste</b>     |       |       |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013  | 2014  | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 12,3  | 14,44 | 14,44 |                       |
| Skutočná                    | 13,3  | 12,84 |       | 14,07                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov navštevujúcich základné školy                    |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013  | 2014  | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 1630  | 1630  | 1589  |                       |
| Skutočná                    | 1618  | 1618  |       | 1589                  |

Prevádzka je zabezpečovaná v 4 základných školách.

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>9.2.2 ZŠ Gorazdova</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>337 040</b> |
|---------------------------|-----------------------------------|

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 806 968   | 835 916  | 337 040                |

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>9.2.3 ZŠ Komenského</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>268 788</b> |
|----------------------------|-----------------------------------|

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 637 694   | 658 489  | 268 788                |

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>9.2.4 ZŠ Mládežnícka</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>373 526</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------|

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 844 255   | 883 418  | 373 526                |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>9.2.5 ZŠ Slovanská</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>195 172</b> |
|---------------------------|-----------------------------------|

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 470 639   | 482 199  | 195 172                |

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>9.2.6 Cirkevná ZŠ sv. Margity</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>14 002</b> |
|--------------------------------------|----------------------------------|

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 33 411    | 28 244   | 14 002                 |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>9.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>195 400</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí  
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 401 168   | 422 774  | 195 400                |

|  |  |  |                 |
|--|--|--|-----------------|
| <b>9.3.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b> |  |  | <b>Čerpanie</b> |
|  |  |  | <b>0</b>        |

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 660     | 0        | 0                      |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ                              |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 752  | 755  | 755  |                       |
| Skutočná                    | 752  | 742  |      | 742                   |

|                                      |  |  |                 |
|--------------------------------------|--|--|-----------------|
| <b>9.3.2 Základná umelecká škola</b> |  |  | <b>Čerpanie</b> |
|                                      |  |  | <b>195 400</b>  |

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 399 508   | 422 774  | 195 400                |

|                                 |  |  |                 |
|---------------------------------|--|--|-----------------|
| <b>9.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</b> |  |  | <b>ČERPANIE</b> |
|                                 |  |  | <b>74 683</b>   |

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti  
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 69 896    | 67 327   | 74 683                 |

|                                   |  |  |                 |
|-----------------------------------|--|--|-----------------|
| <b>9.4.1 Centrum voľného času</b> |  |  | <b>Čerpanie</b> |
|                                   |  |  | <b>0</b>        |

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 660     | 1 660    | 0                      |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet súťaží organizovaných CVČ                                      |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 115  | 115  | 112  |                       |
| Skutočná                    | 124  | 119  |      | 61                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vystúpení krúžkov CVČ  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 120  | 120  | 120  |                       |
| Skutočná                    | 75   | 76   |      | 64                    |

Naplnenie cieľa je realizované prostredníctvom krúžkov a iných záujmových činností pre deti.



|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>9.4.2 Centrum voľného času Včielka</b> | <b>Čerpanie<br/>69 752</b> |
|---|----------------------------|

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 44 486    | 56 587   | 69 752                 |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>9.4.3 Súkromné centrum voľného času</b> | <b>Čerpanie<br/>4 931</b> |
|--|---------------------------|

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 23 750    | 9 080    | 4 931                  |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>9.5 ŠKOLSKÝ ÚRAD</b> | <b>ČERPANIE<br/>8 595</b> |
|-------------------------|---------------------------|

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 25 118    | 25 118   | <b>8 595</b>           |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl</i> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet stretnutí s riaditeľmi za rok   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 15  | 15   | 16   |                       |
| Skutočná                    | 12  | 12   |      | 6                     |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>9.6 ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA</b> | <b>ČERPANIE<br/>3 944</b> |
|--|---------------------------|

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 8 500     | 7 455    | 3 944                  |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>9.6.1 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva</b> | <b>Čerpanie<br/>3 944</b> |
|---|---------------------------|

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 8 500     | 7 455    | 3 944                  |

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| <b>10 ŠPORT</b> | <b>ČERPANIE<br/>531 765</b> |
|-----------------|-----------------------------|

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 783 000   | 783 000  | 531 765                |

**10.1 ŠPORTOVISKÁ V MESTE**

ČERPANIE

**531 765**

ZÁMER Mesto s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ MŠK s.r.o.

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 783 000   | 783 000  | <b>531 765</b>         |

|                             |  |        |        |                       |
|-----------------------------|--|--------|--------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Podporiť športovú výchovu detí a mládeže</b>          |        |        |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet spravovaných športovísk                            |        |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014   | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 6  | 6      | 6      |                       |
| Skutočná                    | 6  | 6      |        | 6                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty za rok |        |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014   | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 483000   | 480000 | 480000 |                       |
| Skutočná                    | 438000   | 482000 |        | 224000                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok           |        |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014   | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 129000   | 129000 | 113000 |                       |
| Skutočná                    | 91028  | 93000  |        | 36000                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok       |        |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014   | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 32000  | 28000  | 25000  |                       |
| Skutočná                    | 20061  | 14500  |        | 11000                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Spotreba energie vo VŠH v € za rok                       |        |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013   | 2014   | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 42000  | 40000  | 43000  |                       |
| Skutočná                    | 40961  | 40500  |        | 19000                 |

Cieľ je zabezpečovaný prevádzkou šiestich športovísk, ktoré sa mesto snaží prevádzkovať s minimálnymi nákladmi, priebežne realizuje bežné opravy a údržbu a potrebné rekonštrukcie.

**11 KULTÚRA**

ČERPANIE

**216 501**

ZÁMER Mesto bohaté na kultúrne zážitky

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí, oddelenie výstavby a životného prostredia

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 344 216   | 354 923  | 216 501                |

**11.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA**

ČERPANIE

**6 038**

ZÁMER Kultúra v novom šate

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 22 816    | 23 838   | 6 038                  |

**11.1.1 Výstavba Mestského divadla**

Čerpanie

**722**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 722      | <b>722</b>             |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Realizácia projektu Mestské divadlo v %                                |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 75   | 44   |      |                       |
| Skutočná                    | 67   | 44   |      | 0                     |

**11.1.2 Kultúrna infraštruktúra**

**Čerpanie**  
**5 316**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 22 816    | 23 116   | <b>5 316</b>           |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí</b>     |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoština |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 25   | 25   | 25   |                       |
| Skutočná                    | 39   | 35   |      | 16                    |

Priestory sú zabezpečené a pravidelne udržiavané.

**11.2 DOM KULTÚRY**

**ČERPANIE**  
**180 000**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 231 000   | 231 000  | <b>180 000</b>         |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vystúpení folklórnych súborov za rok                                       |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 13   | 15   | 16   |                       |
| Skutočná                    | 14   | 16   |      | 7                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet divadelných predstavení za rok   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 30   | 35   | 38   |                       |
| Skutočná                    | 33   | 35   |      | 17                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok                                      |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 48   | 52   | 55   |                       |
| Skutočná                    | 48   | 52   |      | 31                    |

Ponuka kultúrnych a spoločenských podujatí sa zatraktívnila otvorením Mestského divadla.

**11.3 MESTSKÉ MÚZEUM**

**ČERPANIE**  
**4 934**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 19 880    | 19 580   | <b>4 934</b>           |

|                             |                                       |      |      |                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť zaujímavé expozície</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet výstav za rok                   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012                                  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 8                                     | 8    | 5    |                       |
| Skutočná                    | 3                                     | 1    |      | 3                     |

## 11.4 MESTSKÁ KNIŽNICA

**ČERPANIE**  
**19 328**

ZÁMER Mestská knižnica Vladimíra Roya  
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 52 518    | 62 518   | <b>19 328</b>          |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet nakúpených publikácií za rok   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 400  | 300  | 400  |                       |
| Skutočná                    | 196  | 431  |      | 143                   |

## 11.5 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

**ČERPANIE**  
**6 201**

ZÁMER Akcie na vysokej úrovni  
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí, oddelenie dopravy a služieb

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 18 002    | 17 987   | <b>6 201</b>           |

|                             |  |       |       |                       |
|-----------------------------|--|-------|-------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</b>                               |       |       |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu  |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013  | 2014  | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 10   | 15    | 15    |                       |
| Skutočná                    | 11   | 23    |       | 14                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Očakávaný počet divákov spolu  |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013  | 2014  | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 5000   | 15000 | 15000 |                       |
| Skutočná                    | 13200  | 13600 |       | 7500                  |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste</b> |       |       |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet predávajúcich jarmočníkov za rok   |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013  | 2014  | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 540  | 930   | 1050  |                       |
| Skutočná                    | 569  | 1020  |       | 300                   |

## 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**ČERPANIE**  
**478 660**

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

|                         |           |           |                        |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 166 672 | 1 076 422 | 478 660                |

## 12.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

**ČERPANIE**  
**45 687**

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 114 520   | 114 520  | <b>45 687</b>          |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev</b>         |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Ročné priemerné náklady na čistenie 1 m <sup>2</sup> plochy |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 0,13  | 0,13 | 0,13 |                       |
| Skutočná                    | 0,13  | 0,12 |      | 0,13                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok                  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 730   | 730  | 730  |                       |
| Skutočná                    | 725   | 730  |      | 390                   |

Čistenie verejných priestranstiev je vykonávané strojným a ručným zemetaním, prípadne ručným zberom papierov a ostatných nečistôt.

## 12.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

**ČERPANIE**  
**89 918**

ZÁMER Mesto plné zelene

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 216 000   | 226 740  | 89 918                 |

### 12.2.1 Údržba verejnej zelene - PTSM

**Čerpanie**  
**42 548**

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 129 500   | 132 800  | <b>42 548</b>          |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Strojné kosenie v ha  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 115   | 115  | 115  |                       |
| Skutočná                    | 115   | 115  |      | 115                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerné ročné náklady na kosenie 1 m <sup>2</sup> trávnikov     |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 0,11  | 0,11 | 0,11 |                       |
| Skutočná                    | 0,11  | 0,10 |      | 0,11                  |

Starostlivosť o verejnú zeleň spočíva hlavne v kosení trávnatých plôch, odvoze pokosenej trávy s následným uložením na mestskú kompostáreň.

### 12.2.2 Údržba verejnej zelene - mesto

**Čerpanie**  
**47 370**

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 86 500    | 93 940   | <b>47 370</b>          |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b> |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet novovysadených stromov a krov za rok                        |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 500   | 450  | 450  |                       |
| Skutočná                    | 1939  | 659  |      | 399                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet výrubov za rok  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 40  | 50   | 40   |                       |
| Skutočná                    | 26  | 77   |      | 16                    |

Komplexná starostlivosť je zabezpečovaná postupným obnovovaním zelene, polievaním a kosením trávnikov.

## 12.3 FONTÁNY

**ČERPANIE**

**3 176**

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 16 554    | 16 554   | <b>3 176</b>           |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán</b> |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet udržiavaných funkčných fontán                       |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 2   | 3    | 3    |                       |
| Skutočná                    | 2   | 3    |      | 3                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok         |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 153   | 153  | 153  |                       |
| Skutočná                    | 153   | 153  |      | 61                    |

V záujme bezporuchovej prevádzky fontán boli vykonané priebehu mesiaca apríl hĺbkové čistiace a údržbárske práce. Prevádzka fontán v roku je v období od 1.5. do 30.9.

## 12.4 VEREJNÉ WC

**ČERPANIE**

**810**

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 6 000     | 6 000    | <b>810</b>             |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta</b> |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerné ročné náklady na 1 toaletu                           |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 1350   | 1350 | 1350 |                       |
| Skutočná                    | 1350   | 1350 |      | 800                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet udržiavaných verejných toaliet spolu                     |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 3  | 3    | 3    |                       |
| Skutočná                    | 3  | 3    |      | 3                     |

Vzhľadom na vek a technickú vyspelosť prevádzkovaných WC sme vykonali v záujme ich prevádzkyschopnosti rozsiahle opravy.

## 12.5 TRHOVISKO

**ČERPANIE**

**178 518**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 190 000   | 180 010  | 178 518                |

### 12.5.1 Rekonštrukcia objektu Tržnice

**Čerpanie**  
**178 518**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 190 000   | 180 010  | 178 518                |

Realizácia bola ukončená.

### 12.6 DETSKÉ IHRISKÁ

**ČERPANIE**  
**61 909**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 64 200    | 93 200   | <b>61 909</b>          |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet udržiavaných detských ihrísk  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 28  | 31   | 33   |                       |
| Skutočná                    | 28  | 31   |      | 33                    |

### 12.6.1 Údržba detských ihrísk

**Čerpanie**  
**11 090**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 14 200    | 14 200   | 11 090                 |

### 12.6.2 Rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska

**Čerpanie**  
**50 819**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 50 000    | 79 000   | 50 819                 |

### 12.7 CINTORÍNSKE SLUŽBY

**ČERPANIE**  
**24 076**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 411 180   | 211 180  | <b>24 076</b>          |

|                             |   |       |       |                       |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci</b> |       |       |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celková udržiavaná plocha cintorína v m <sup>2</sup>                    |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013  | 2014  | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 52706   | 52706 | 52706 |                       |
| Skutočná                    | 52706   | 52706 |       | 52706                 |

Spoločnosť zabezpečuje hlavne starostlivosť o trávnaté plochy. Zabezpečujeme zametanie chodníkov, čistenie domov smútku a prevádzkyschopnosť chladiacich systémov a ozvučenia cintorínov. Správkyňa cintorínov vedie matriku zosnulých a s pozostalými uzatvára zmluvy na hrobové miesta.

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>12.7.1 Správa a údržba cintorínov</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>22 323</b> |
|--|----------------------------------|

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 61 180    | 61 180   | 22 323                 |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>12.7.2 Rekonštrukcia domu smútku</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>1 753</b> |
|---|---------------------------------|

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 350 000   | 150 000  | 1 753                  |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>12.8 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>72 204</b> |
|--|----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 140 558   | 156 558  | <b>72 204</b>          |

|                             |   |       |      |                       |
|-----------------------------|---|-------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</b> |       |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok   |       |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013  | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 0,09  | 0,09  | 0,09 |                       |
| Skutočná                    | 0,087   | 0,087 |      | 0,079                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet svetelných bodov v obci                         |       |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013  | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 1881  | 1900  | 1930 |                       |
| Skutočná                    | 1886  | 1900  |      | 1886                  |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>12.8.1 Osvetlenie domov smútku a cintorínov</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>0</b> |
|--|-----------------------------|

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 10 000   | 0                      |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>12.8.2 Verejné osvetlenie Nosice</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>0</b> |
|---|-----------------------------|

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 6 000    | 0                      |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>12.8.3 Prevádzka a údržba verejného osvetlenia</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>72 204</b> |
|---|----------------------------------|

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 140 558  | 72 204                 |



**12.9 VODNÉ TOKY**

ČERPANIE

**2 362**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 7 660     | 56 660   | <b>2 362</b>           |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť znižovanie znečisťovania</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vyčistených vodných tokov za rok     |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012                                       | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 2  | 5    | 5    |                       |
| Skutočná                    | 3  | 5    |      | 5                     |

**12.9.1 Znižovanie znečisťovania**

Čerpanie

**2 362**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 7 660     | 56 660   | <b>2 362</b>           |

**12.10 STAVEBNÉ ÚPRAVY ZUŠ**

ČERPANIE

**0**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 15 000   | <b>0</b>               |

**13 BÝVANIE**

ČERPANIE

**138 180**

ZÁMER Bývanie pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 525 000   | 559 000  | <b>138 180</b>         |

**13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU**

ČERPANIE

**75 814**

ZODPOVEDNOSŤ MsBP s.r.o.

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 165 000   | 199 000  | <b>75 814</b>          |

|                             |   |       |      |                       |
|-----------------------------|---|-------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta</b>               |       |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta |       |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013  | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 267   | 220   | 215  |                       |
| Skutočná                    | 271   | 225   |      | 215                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor           |       |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013  | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 75  | 80    | 82   |                       |
| Skutočná                    | 75,67   | 79,84 |      | 80,65                 |

Údržbu bytového fondu realizuje MsBP s.r.o. s dôrazom na efektívnosť v súvislosti s minimalizáciou nákladov.

|  |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|-----------------|
| <b>13.2 PODPORA INDIVIDUÁLNEHO BÝVANIA</b> |  |  |  | <b>ČERPANIE</b> |
|  |  |  |  | <b>62 366</b>   |

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 360 000   | 360 000  | 62 366                 |

|                           |  |  |  |                 |
|---------------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>14 SOCIÁLNE SLUŽBY</b> |  |  |  | <b>ČERPANIE</b> |
|                           |  |  |  | <b>115 028</b>  |

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 288 812   | 287 812  | 115 028                |

|                                   |  |  |  |                 |
|-----------------------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>14.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b> |  |  |  | <b>ČERPANIE</b> |
|                                   |  |  |  | <b>101 148</b>  |

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 230 902   | 230 902  | 101 148                |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu                        |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 70   | 70   | 70   |                       |
| Skutočná                    | 70   | 65   |      | 69                    |

Cieľ je zabezpečovaný podľa požiadaviek občanov.

|                                   |  |  |  |                 |
|-----------------------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>14.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV</b> |  |  |  | <b>ČERPANIE</b> |
|                                   |  |  |  | <b>434</b>      |

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 427     | 1 427    | 434                    |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok              |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012  | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 9   | 13   | 13   |                       |
| Skutočná                    | 15  | 10   |      | 8                     |

O plnení cieľa svedčí počet prestravovaných občanov, ktorí dostávajú od mesta príspevok.

### 14.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

**ČERPANIE**  
**789**

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 328     | 1 328    | <b>789</b>             |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</b>                  |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 25   | 30   | 60   |                       |
| Skutočná                    | 38   | 60   |      | 44                    |

### 14.4 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA

**ČERPANIE**  
**239**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 24 995    | 22 995   | <b>239</b>             |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet členov klubu dôchodcov                   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 60   | 60   | 50   |                       |
| Skutočná                    | 42   | 66   |      | 59                    |

Dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom boli vytvorené priestory na stretávanie sa a realizáciu ich spoločenských aktivít.

### 14.5 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI

**ČERPANIE**  
**7 286**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2014 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 15 716    | 16 716   | <b>7 286</b>           |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť podporu rodín s deťmi</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet novonarodených detí za rok        |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012                                    | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 200                                     | 200  | 200  |                       |
| Skutočná                    | 180                                     | 165  |      | 72                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet detí z mesta v detských domovoch  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012                                    | 2013 | 2014 | Plnenie k 30. 6. 2014 |
| Plánovaná                   | 10                                      | 10   | 25   |                       |
| Skutočná                    | 25                                      | 26   |      | 29                    |

**14.6 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY**

ČERPANIE

**1 860**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

|                         |       |       |              |
|-------------------------|-------|-------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 992 | 1 992 | <b>1 860</b> |
|-------------------------|-------|-------|--------------|

|                             |  |      |                       |
|-----------------------------|--|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom</i>                               |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet detí poberajúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014                  |
| Plánovaná                   | 9  | 9    | 10                    |
| Skutočná                    | 9  | 11   |                       |
|                             |  |      | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|                             |  |      | 26                    |

**14.7 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ**

ČERPANIE

**0**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

|                         |       |       |          |
|-------------------------|-------|-------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 166 | 1 166 | <b>0</b> |
|-------------------------|-------|-------|----------|

|                             |  |      |                       |
|-----------------------------|--|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov</i> |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok                    |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014                  |
| Plánovaná                   | 2  | 2    | 2                     |
| Skutočná                    | 2  | 0    |                       |
|                             |  |      | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|                             |  |      | 0                     |

**14.8 STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY**

ČERPANIE

**3 272**

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

|                         |        |        |              |
|-------------------------|--------|--------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 11 286 | 11 286 | <b>3 272</b> |
|-------------------------|--------|--------|--------------|

|                             |  |      |                       |
|-----------------------------|--|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom</i>   |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet detí poberajúcich štátne sociálne dávky za rok |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2012   | 2013 | 2014                  |
| Plánovaná                   | 43   | 43   | 35                    |
| Skutočná                    | 27   | 32   |                       |
|                             |  |      | Plnenie k 30. 6. 2014 |
|                             |  |      | 36                    |

**15 ADMINISTRATÍVA**

ČERPANIE

**453 010**

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

|                         |           |           |         |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 027 096 | 1 025 710 | 453 010 |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|

Poplatky banke - 4 720 €

Úroky - 91 395 €

Splátky istiny úverov (banky + ŠFRB) - 199 355 €  
Vklad do VI MŠK Púchov s.r.o. - 50 000 €

Akcie F.I.N.MOS - 107 540 €

| Bežné príjmy |            |         |            |   | €                             | €                            | €                  | %             |
|--------------|------------|---------|------------|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|
|              | Kategória  | Položka | Podpoložka | Názov   | Schválený<br>rozpočet<br>2014 | Upravený<br>rozpočet<br>2014 | Plnenie k<br>30.6. | % plnenia     |
| 1            |            |         |            | <b>SPOLU</b>  | <b>11 591 008,</b>            | <b>11 802 413,</b>           | <b>6 155 248,</b>  | <b>52,15%</b> |
| 2            |            |         |            |   |                               |                              |                    |               |
| 3            | <b>100</b> |         |            | <b>Daňové príjmy</b>  | <b>8 265 400,</b>             | <b>8 308 400,</b>            | <b>4 322 463,</b>  | <b>52,03%</b> |
| 4            | <b>110</b> |         |            | <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>                      | <b>4 210 000,</b>             | <b>4 210 000,</b>            | <b>2 168 537,</b>  | <b>51,51%</b> |
| 5            |            | 111     |            | Daň z príjmov fyzickej osoby                                      | 4 210 000,                    | 4 210 000,                   | 2 168 537,         | 51,51%        |
| 6            | <b>120</b> |         |            | <b>Dane z majetku</b>   | <b>3 435 400,</b>             | <b>3 478 400,</b>            | <b>1 681 186,</b>  | <b>48,33%</b> |
| 7            |            | 121     |            | Daň z nehnuteľností   | 3 435 400,                    | 3 478 400,                   | 1 681 186,         | 48,33%        |
| 8            | <b>130</b> |         |            | <b>Dane za tovary a služby</b>                                    | <b>620 000,</b>               | <b>620 000,</b>              | <b>472 740,</b>    | <b>76,25%</b> |
| 9            |            | 133     |            | Dane  | 620 000,                      | 620 000,                     | 472 740,           | 76,25%        |
| 10           | <b>200</b> |         |            | <b>Nedaňové príjmy</b>  | <b>957 700,</b>               | <b>1 045 599,</b>            | <b>534 250,</b>    | <b>51,10%</b> |
| 11           | <b>210</b> |         |            | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>                | <b>321 400,</b>               | <b>326 291,</b>              | <b>161 310,</b>    | <b>49,44%</b> |
| 12           |            | 212     |            | Príjmy z vlastníctva  | 321 400,                      | 326 291,                     | 161 310,           | 49,44%        |
| 13           | <b>220</b> |         |            | <b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>           | <b>162 700,</b>               | <b>230 422,</b>              | <b>170 761,</b>    | <b>74,11%</b> |
| 14           |            | 221     |            | Administratívne poplatky  | 78 200,                       | 78 200,                      | 35 839,            | 45,83%        |
| 15           |            | 222     |            | Pokuty, penále a iné sankcie                                      | 33 000,                       | 33 000,                      | 15 069,            | 45,66%        |
| 16           |            | 223     |            | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 50 000,                       | 117 722,                     | 117 561,           | 99,86%        |
| 17           |            | 229     |            | Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby           | 1 500,                        | 1 500,                       | 2 292,             | 152,80%       |

|    |            |     |  |  |                   |                   |                   |                |
|----|------------|-----|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 18 | <b>240</b> |     |  | <b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio</b> | <b>3 000,</b>     | <b>3 025,</b>     | <b>3 026,</b>     | <b>100,03%</b> |
| 19 |            | 242 |  | Z vkladov  | 3 000,            | 3 025,            | 3 022,            | 99,90%         |
| 20 |            | 243 |  | Z účtov finančného hospodárenia  |                   |                   | 4,                |                |
| 21 | <b>290</b> |     |  | <b>Iné nedaňové príjmy</b>   | <b>470 600,</b>   | <b>485 861,</b>   | <b>199 153,</b>   | <b>40,99%</b>  |
| 22 |            | 292 |  | Ostatné príjmy   | 470 600,          | 485 861,          | 199 153,          | 40,99%         |
| 23 | <b>300</b> |     |  | <b>Granty a transfery</b>  | <b>2 367 908,</b> | <b>2 448 414,</b> | <b>1 298 535,</b> | <b>53,04%</b>  |
| 24 | <b>310</b> |     |  | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>   | <b>2 367 908,</b> | <b>2 448 414,</b> | <b>1 298 535,</b> | <b>53,04%</b>  |
| 25 |            | 311 |  | Granty   | 11 800,           | 14 120,           | 3 894,            | 27,58%         |
| 26 |            | 312 |  | Transfery v rámci verejnej správy  | 2 356 108,        | 2 434 294,        | 1 294 641,        | 53,18%         |
| 27 | <b>330</b> |     |  | <b>Zahraničné granty</b>   |                   |                   |                   |                |

| Kapitálové príjmy |            |            |            |   | €                       | €                      | €               | %               |
|-------------------|------------|------------|------------|---|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                   | Kategória  | Položka    | Podpoložka | Názov   | Schválený rozpočet 2014 | Upravený rozpočet 2014 | Plnenie k 30.6. | % plnenia       |
| 1                 |            |            |            | <b>SPOLU</b>  | <b>657 000,</b>         | <b>712 639,</b>        | <b>273 717,</b> | <b>38,41%</b>   |
| 2                 |            |            |            |   |                         |                        |                 |                 |
| 3                 | <b>230</b> |            |            | <b>Kapitálové príjmy</b>                            | <b>5 000,</b>           | <b>5 000,</b>          | <b>218 077,</b> | <b>4361,54%</b> |
| 4                 |            | <b>231</b> |            | <b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>          |                         |                        | <b>213 466,</b> |                 |
| 5                 |            | <b>233</b> |            | <b>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b> | <b>5 000,</b>           | <b>5 000,</b>          | <b>4 611,</b>   | <b>92,22%</b>   |
| 6                 |            | <b>332</b> |            | <b>Kapitálové</b>                                   | <b>652 000,</b>         | <b>707 639,</b>        | <b>55 640,</b>  | <b>7,86%</b>    |

| Finančné príjmy |            |         |            |  | €                             | €                            | €                  | %              |
|-----------------|------------|---------|------------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|
|                 | Kategória  | Položka | Podpoložka | Názov  | Schválený<br>rozpočet<br>2014 | Upravený<br>rozpočet<br>2014 | Plnenie k<br>30.6. | %<br>% plnenia |
| 1               |            |         |            | <b>SPOLU</b>   | <b>2 074 080,</b>             | <b>2 399 718,</b>            | <b>732 287,</b>    | <b>30,52%</b>  |
| 2               |            |         |            |  |                               |                              |                    |                |
| 3               | <b>400</b> |         |            | <b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b> | <b>2 074 080,</b>             | <b>2 399 718,</b>            | <b>732 287,</b>    | <b>30,52%</b>  |
| 4               | <b>450</b> |         |            | <b>Z ostatných finančných operácií</b>                                 | <b>2 074 080,</b>             | <b>2 399 718,</b>            | <b>732 287,</b>    | <b>30,52%</b>  |
| 5               |            | 453     |            | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov                         |                               | 2 288,                       | 2 288,             | 100,00%        |
| 6               |            | 454     |            | Prevod prostriedkov z peňažných fondov                                 | 2 074 080,                    | 2 397 430,                   | 729 999,           | 30,45%         |

| Program / Podprogram / Prvok                                   | Schválený rozpočet |                  | Upravený rozpočet |                  | Čerpanie k 30. 6. 2014 |                | % čerpania |
|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|------------|
|  | bežné              | kapitálové       | bežné             | kapitálové       | bežné                  | kapitálové     |            |
| <b>ROZPOČET SPOLU</b>  | <b>11 116 683</b>  | <b>2 417 000</b> | <b>11 349 558</b> | <b>2 759 672</b> | <b>5 076 003</b>       | <b>690 563</b> | <b>41</b>  |
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>             | <b>1 457 140</b>   | <b>677 000</b>   | <b>1 524 477</b>  | <b>746 304</b>   | <b>600 749</b>         | <b>8 304</b>   | <b>27</b>  |
| PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA                                 | 1 310 390          |                  | 1 339 730         | 20 000           | 546 031                |                | 40         |
| PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY              | 5 000              | 25 000           | 3 993             | 50 000           | 1 176                  |                | 2          |
| PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE                              | 11 800             |                  | 11 800            |                  |                        |                |            |
| PODPROGRAM 1.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE                   | 32 000             |                  | 23 696            | 8 304            | 6 225                  | 8 304          | 45         |
| PODPROGRAM 1.5: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV | 62 950             | 652 000          | 66 030            | 668 000          | 3 089                  |                | 0          |
| PODPROGRAM 1.6: PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA          | 35 000             |                  | 35 000            |                  |                        |                |            |
| PODPROGRAM 1.7: VOĽBY, REFERENDUM                              |                    |                  | 44 228            |                  | 44 228                 |                | 100        |
| Prvok 1.7.1: Voľby   |                    |                  | 44 228            |                  | 44 228                 |                | 100        |
| <b>Program 2: Propagácia a marketing</b>                       | <b>12 210</b>      |                  | <b>9 130</b>      |                  | <b>4 494</b>           |                | <b>49</b>  |
| PODPROGRAM 2.1: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU                       | 8 550              |                  | 5 470             |                  | 1 841                  |                | 34         |



|   |         |        |         |        |         |       |    |
|---|---------|--------|---------|--------|---------|-------|----|
| PODPROGRAM 2.2: INZERCIA V MÉDIÁCH                              | 3 660   |        | 3 660   |        | 2 653   |       | 72 |
| <b>Program 3: Interné služby</b>                                |         | 65 000 |         | 65 000 |         | 8 285 | 13 |
| PODPROGRAM 3.1: SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU                        |         | 20 000 |         | 45 000 |         | 8 285 | 18 |
| PODPROGRAM 3.2: HARDWARE ÚRADU                                  |         | 25 000 |         |        |         |       |    |
| PODPROGRAM 3.3: NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE         |         | 20 000 |         | 20 000 |         |       |    |
| <b>Program 4: Služby občanom</b>                                | 290 796 |        | 299 283 |        | 145 452 |       | 49 |
| PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY                                 | 10 753  |        | 10 850  |        | 4 871   |       | 45 |
| PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ | 116 565 |        | 116 955 |        | 57 225  |       | 49 |
| PODPROGRAM 4.3: MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY               | 130 000 |        | 135 000 |        | 69 592  |       | 52 |
| PODPROGRAM 4.4: PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY                  | 33 478  |        | 33 478  |        | 13 764  |       | 41 |
| PODPROGRAM 4.5: PODPORA ZVÝŠENIA BEZPEČNOSTI V MESTE            |         |        | 3 000   |        |         |       |    |
| <b>Program 5: Bezpečnosť</b>                                    | 400 948 |        | 402 457 | 3 018  | 186 839 | 3 018 | 47 |
| PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA                                 | 376 000 |        | 380 527 |        | 181 046 |       | 48 |
| PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI                           | 24 616  |        | 21 598  | 3 018  | 5 793   | 3 018 | 36 |

|   |                  |                  |                  |                  |                |                |           |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA</b>                                    | <b>332</b>       |                  | <b>332</b>       |                  |                |                |           |
| <b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>                                   | <b>1 116 803</b> |                  | <b>1 111 853</b> |                  | <b>489 532</b> |                | <b>44</b> |
| <b>PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU</b>                           | <b>866 189</b>   |                  | <b>866 189</b>   |                  | <b>374 042</b> |                | <b>43</b> |
| Prvok 6.1.1: Vývoz komunálneho odpadu - PTSM                              | 676 189          |                  | 676 189          |                  | 285 419        |                | 42        |
| Prvok 6.1.2: Vývoz komunálneho odpadu - mesto                             | 190 000          |                  | 190 000          |                  | 88 623         |                | 47        |
| <b>PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU</b>                           | <b>232 357</b>   |                  | <b>227 407</b>   |                  | <b>113 996</b> |                | <b>50</b> |
| <b>PODPROGRAM 6.3: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK</b>                     | <b>1 660</b>     |                  | <b>1 660</b>     |                  | <b>833</b>     |                | <b>50</b> |
| <b>PODPROGRAM 6.4: NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB</b>                               | <b>16 597</b>    |                  | <b>16 597</b>    |                  | <b>661</b>     |                | <b>4</b>  |
| <b>Program 7: Komunikácie</b>   | <b>251 096</b>   | <b>1 065 000</b> | <b>248 796</b>   | <b>1 423 340</b> | <b>80 795</b>  | <b>435 591</b> | <b>31</b> |
| <b>PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b>                     |                  | <b>1 065 000</b> |                  | <b>1 423 340</b> |                | <b>435 591</b> | <b>31</b> |
| Prvok 7.1.1: Rekonštrukcia ul. Továrenska                                 |                  | 500 000          |                  | 470 340          |                | 435 501        | 93        |
| Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia ul. Lichardova                                 |                  | 250 000          |                  | 176 000          |                |                |           |
| Projekt 7.1.3: Revitalizácia priestranstva ZUŠ                            |                  | 315 000          |                  | 245 000          |                | 90             | 0         |
| Projekt 7.1.4: Rekonštrukcie, investície komunikácie, čakárne, parkoviská |                  |                  |                  | 182 000          |                |                |           |
| Projekt 7.1.5: Rekonštrukcia ul. Požiarna                                 |                  |                  |                  | 170 000          |                |                |           |
| Projekt 7.1.6: Rekonštrukcia križovatky Okružná                           |                  |                  |                  | 180 000          |                |                |           |

|  |                  |  |                  |              |                  |              |           |
|--|------------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------|
| <b>PODPROGRAM 7.2: BEŽNÉ OPRAVY<br/>A CELOROČNÁ ÚDRŽBA<br/>POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b> | <b>174 708</b>   |  | <b>171 067</b>   |              | <b>63 213</b>    |              | <b>37</b> |
| Prvok 7.2.1: Údržba miestnych komunikácií<br>- PTSM                                  | 134 208          |  | 134 208          |              | 36 130           |              | 27        |
| Prvok 7.2.2: Údržba miestnych komunikácií<br>- mesto                                 | 40 500           |  | 36 859           |              | 27 083           |              | 73        |
| <b>PODPROGRAM 7.3: ZIMNÁ ÚDRŽBA</b>  | <b>66 388</b>    |  | <b>63 088</b>    |              | <b>5 655</b>     |              | <b>9</b>  |
| <b>PODPROGRAM 7.4: DOPRAVNÉ<br/>ZNAČENIE</b>   | <b>10 000</b>    |  | <b>14 641</b>    |              | <b>11 927</b>    |              | <b>81</b> |
| <b>Program 8: Doprava</b>  | <b>390 000</b>   |  | <b>390 000</b>   |              | <b>294 905</b>   |              | <b>76</b> |
| <b>PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA<br/>AUTOBUSOVÚ DOPRAVU</b>                           | <b>390 000</b>   |  | <b>390 000</b>   |              | <b>294 905</b>   |              | <b>76</b> |
| <b>Program 9: Vzdelávanie</b>  | <b>4 460 990</b> |  | <b>4 583 504</b> | <b>3 000</b> | <b>1 929 353</b> | <b>3 000</b> | <b>42</b> |
| <b>PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ<br/>ŠKOLY</b>  | <b>1 017 166</b> |  | <b>1 030 608</b> | <b>3 000</b> | <b>458 203</b>   | <b>3 000</b> | <b>45</b> |
| Prvok 9.1.1: Materské školy  | 3 386            |  | 3 192            |              | 505              |              | 16        |
| Prvok 9.1.2: MŠ Mládežnícka  | 258 815          |  | 266 397          |              | 113 988          |              | 43        |
| Prvok 9.1.3: MŠ Chmelinec  | 201 725          |  | 206 593          |              | 88 580           |              | 43        |
| Prvok 9.1.4: MŠ Požiarna 1292  | 179 635          |  | 179 879          |              | 84 342           |              | 47        |
| Prvok 9.1.5: MŠ 1. mája  | 99 169           |  | 103 040          |              | 47 243           |              | 46        |
| Prvok 9.1.6: MŠ Nosice   | 67 045           |  | 67 231           |              | 30 407           |              | 45        |
| Prvok 9.1.7: MŠ Požiarna 1291  | 153 063          |  | 153 304          | 3 000        | 69 406           | 3 000        | 46        |
| Prvok 9.1.8: Súkromná materská škola   | 54 328           |  | 47 972           |              | 23 732           |              | 49        |
| <b>PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ<br/>ŠKOLY</b>  | <b>2 939 142</b> |  | <b>3 033 222</b> |              | <b>1 188 528</b> |              | <b>39</b> |

|   |                |               |                |               |                |  |            |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|------------|
| Prvok 9.2.1: Základné školy                                       | 146 175        |               | 144 956        |               |                |  |            |
| Prvok 9.2.2: ZŠ Gorazdova   | 806 968        |               | 835 916        |               | 337 040        |  | 40         |
| Prvok 9.2.3: ZŠ Komenského  | 637 694        |               | 658 489        |               | 268 788        |  | 41         |
| Prvok 9.2.4: ZŠ Mládežnícka                                       | 844 255        |               | 883 418        |               | 373 526        |  | 42         |
| Prvok 9.2.5: ZŠ Slovanská   | 470 639        |               | 482 199        |               | 195 172        |  | 40         |
| Prvok 9.2.6: Cirkevná ZŠ sv. Margity                              | 33 411         |               | 28 244         |               | 14 002         |  | 50         |
| <b>PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b>                    | <b>401 168</b> |               | <b>422 774</b> |               | <b>195 400</b> |  | <b>46</b>  |
| Prvok 9.3.1: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie                  | 1 660          |               |                |               |                |  |            |
| Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola                              | 399 508        |               | 422 774        |               | 195 400        |  | 46         |
| <b>PODPROGRAM 9.4: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</b>                       | <b>69 896</b>  |               | <b>67 327</b>  |               | <b>74 683</b>  |  | <b>111</b> |
| Prvok 9.4.1: Centrum voľného času                                 | 1 660          |               | 1 660          |               |                |  |            |
| Prvok 9.4.2: Centrum voľného času Včielka                         | 44 486         |               | 56 587         |               | 69 752         |  | 123        |
| Prvok 9.4.3: Súkromné centrum voľného času                        | 23 750         |               | 9 080          |               | 4 931          |  | 54         |
| <b>PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>                               | <b>25 118</b>  |               | <b>25 118</b>  |               | <b>8 595</b>   |  | <b>34</b>  |
| <b>PODPROGRAM 9.6: ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA</b>          | <b>8 500</b>   |               | <b>7 455</b>   |               | <b>3 944</b>   |  | <b>53</b>  |
| Prvok 9.6.1: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva | 8 500          |               | 7 455          |               | 3 944          |  | 53         |
| <b>Program 10: Šport</b>  | <b>763 000</b> | <b>20 000</b> | <b>763 000</b> | <b>20 000</b> | <b>531 765</b> |  | <b>68</b>  |
| <b>PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVISKÁ V MESTE</b>                       | <b>763 000</b> | <b>20 000</b> | <b>763 000</b> | <b>20 000</b> | <b>531 765</b> |  | <b>68</b>  |
| <b>Program 11: Kultúra</b>  | <b>344 216</b> |               | <b>344 923</b> | <b>10 000</b> | <b>216 501</b> |  | <b>61</b>  |

|   |                |                |                |                |                |                |           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>PODPROGRAM 11.1: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA</b> | <b>22 816</b>  |                | <b>23 838</b>  |                | <b>6 038</b>   |                | <b>25</b> |
| Projekt 11.1.1: Výstavba Mestského divadla      |                |                | 722            |                | 722            |                | 100       |
| Prvok 11.1.2: Kultúrna infraštruktúra           | 22 816         |                | 23 116         |                | 5 316          |                | 23        |
| <b>PODPROGRAM 11.2: DOM KULTÚRY</b>             | <b>231 000</b> |                | <b>231 000</b> |                | <b>180 000</b> |                | <b>78</b> |
| <b>PODPROGRAM 11.3: MESTSKÉ MÚZEUM</b>          | <b>19 880</b>  |                | <b>19 580</b>  |                | <b>4 934</b>   |                | <b>25</b> |
| <b>PODPROGRAM 11.4: MESTSKÁ KNIŽNICA</b>        | <b>52 518</b>  |                | <b>52 518</b>  | <b>10 000</b>  | <b>19 328</b>  |                | <b>31</b> |
| <b>PODPROGRAM 11.5: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE</b>  | <b>18 002</b>  |                | <b>17 987</b>  |                | <b>6 201</b>   |                | <b>34</b> |
| <b>Program 12: Prostredie pre život</b>         | <b>576 672</b> | <b>590 000</b> | <b>587 412</b> | <b>489 010</b> | <b>247 570</b> | <b>231 090</b> | <b>44</b> |
| <b>PODPROGRAM 12.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ</b>   | <b>114 520</b> |                | <b>114 520</b> |                | <b>45 687</b>  |                | <b>40</b> |
| <b>PODPROGRAM 12.2: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE</b>  | <b>216 000</b> |                | <b>226 740</b> |                | <b>89 918</b>  |                | <b>40</b> |
| Prvok 12.2.1: Údržba verejnej zelene - PTSM     | 129 500        |                | 132 800        |                | 42 548         |                | 32        |
| Prvok 12.2.2: Údržba verejnej zelene - mesto    | 86 500         |                | 93 940         |                | 47 370         |                | 50        |
| <b>PODPROGRAM 12.3: FONTÁNY</b>                 | <b>16 554</b>  |                | <b>16 554</b>  |                | <b>3 176</b>   |                | <b>19</b> |
| <b>PODPROGRAM 12.4: VEREJNÉ WC</b>              | <b>6 000</b>   |                | <b>6 000</b>   |                | <b>810</b>     |                | <b>14</b> |
| <b>PODPROGRAM 12.5: TRHOVISKO</b>               |                | <b>190 000</b> |                | <b>180 010</b> |                | <b>178 518</b> | <b>99</b> |
| Projekt 12.5.1: Rekonštrukcia objektu Tržnice   |                | 190 000        |                | 180 010        |                | 178 518        | 99        |
| <b>PODPROGRAM 12.6: DETSKÉ IHRISKÁ</b>          | <b>14 200</b>  | <b>50 000</b>  | <b>14 200</b>  | <b>79 000</b>  | <b>11 090</b>  | <b>50 819</b>  | <b>66</b> |

|   |                |                |                |                |                |              |           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| Prvok 12.6.1: Údržba detských ihrísk                          | 14 200         |                | 14 200         |                | 11 090         |              | 78        |
| Projekt 12.6.2: Rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska |                | 50 000         |                | 79 000         |                | 50 819       | 64        |
| <b>PODPROGRAM 12.7: CINTORÍNSKE SLUŽBY</b>                    | <b>61 180</b>  | <b>350 000</b> | <b>61 180</b>  | <b>150 000</b> | <b>22 323</b>  | <b>1 753</b> | <b>11</b> |
| Prvok 12.7.1: Správa a údržba cintorínov                      | 61 180         |                | 61 180         |                | 22 323         |              | 36        |
| Projekt 12.7.2: Rekonštrukcia domu smútku                     |                | 350 000        |                | 150 000        |                | 1 753        | 1         |
| <b>PODPROGRAM 12.8: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA</b>        | <b>140 558</b> |                | <b>140 558</b> | <b>16 000</b>  | <b>72 204</b>  |              | <b>46</b> |
| Prvok 12.8.1: Osvetlenie domov smútku a cintorínov            |                |                |                | 10 000         |                |              |           |
| Prvok 12.8.2: Verejné osvetlenie Nosice                       |                |                |                | 6 000          |                |              |           |
| Prvok 12.8.3: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia         |                |                | 140 558        |                | 72 204         |              | 51        |
| <b>PODPROGRAM 12.9: VODNÉ TOKY</b>                            | <b>7 660</b>   |                | <b>7 660</b>   | <b>49 000</b>  | <b>2 362</b>   |              | <b>4</b>  |
| Prvok 12.9.1: Znižovanie znečisťovania                        | 7 660          |                | 7 660          | 49 000         | 2 362          |              | 4         |
| <b>PODPROGRAM 12.10: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZUŠ</b>                  |                |                | <b>15 000</b>  |                |                |              |           |
| <b>Program 13: Bývanie</b>                                    | <b>525 000</b> |                | <b>559 000</b> |                | <b>136 905</b> | <b>1 275</b> | <b>25</b> |
| <b>PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU</b>    | <b>165 000</b> |                | <b>199 000</b> |                | <b>74 539</b>  | <b>1 275</b> | <b>38</b> |
| <b>PODPROGRAM 13.2: PODPORA INDIVIDUÁLNEHO BÝVANIA</b>        | <b>360 000</b> |                | <b>360 000</b> |                | <b>62 366</b>  |              | <b>17</b> |
| <b>Program 14: Sociálne služby</b>                            | <b>288 812</b> |                | <b>287 812</b> |                | <b>115 028</b> |              | <b>40</b> |
| <b>PODPROGRAM 14.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>                 | <b>230 902</b> |                | <b>230 902</b> |                | <b>101 148</b> |              | <b>44</b> |

|  |                |  |                |  |               |  |           |
|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--|-----------|
| PODPROGRAM 14.2: STRAVOVANIE DÔCHODCOV                     | 1 427          |  | 1 427          |  | 434           |  | 30        |
| PODPROGRAM 14.3: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI | 1 328          |  | 1 328          |  | 789           |  | 59        |
| PODPROGRAM 14.4: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA           | 24 995         |  | 22 995         |  | 239           |  | 1         |
| PODPROGRAM 14.5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI     | 15 716         |  | 16 716         |  | 7 286         |  | 44        |
| PODPROGRAM 14.6: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY  | 1 992          |  | 1 992          |  | 1 860         |  | 93        |
| PODPROGRAM 14.7: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ          | 1 166          |  | 1 166          |  |               |  |           |
| PODPROGRAM 14.8: STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY                   | 11 286         |  | 11 286         |  | 3 272         |  | 29        |
| <b>Program 15: Administratíva</b>                          | <b>239 000</b> |  | <b>237 911</b> |  | <b>96 115</b> |  | <b>40</b> |

| Plnenie rozpočtu - sumarizácia                     | Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2014 |                   |                  |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------|
|  | Výdavky (spolu)                | Finančné operácie | Spolu            |
| <b>Výdavky spolu</b>                               | <b>5 766 566</b>               | <b>356 899</b>    | <b>6 123 465</b> |
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 609 053                        | 4                 | 609 057          |
| <i>Program 2: Propagácia a marketing</i>           | 4 494                          | .                 | 4 494            |
| <i>Program 3: Interné služby</i>                   | 8 285                          | .                 | 8 285            |
| <i>Program 4: Služby občanom</i>                   | 145 452                        | .                 | 145 452          |
| <i>Program 5: Bezpečnosť</i>                       | 189 857                        | .                 | 189 857          |
| <i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>            | 489 532                        | .                 | 489 532          |
| <i>Program 7: Komunikácie</i>                      | 516 386                        | .                 | 516 386          |
| <i>Program 8: Doprava</i>                          | 294 905                        | .                 | 294 905          |
| <i>Program 9: Vzdelávanie</i>                      | 1 932 353                      | .                 | 1 932 353        |
| <i>Program 10: Šport</i>                           | 531 765                        | .                 | 531 765          |
| <i>Program 11: Kultúra</i>                         | 216 501                        | .                 | 216 501          |
| <i>Program 12: Prostredie pre život</i>            | 478 660                        | .                 | 478 660          |
| <i>Program 13: Bývanie</i>                         | 138 180                        | .                 | 138 180          |
| <i>Program 14: Sociálne služby</i>                 | 115 028                        | .                 | 115 028          |
| <i>Program 15: Administratíva</i>                  | 96 115                         | 356 895           | 453 010          |